

【南區研究倫理聯盟】課程

# 高齡及長期照護研究倫理考量



慈濟科技大學 長期照護研究所

吳宏蘭

2021.03.26

# 題 綱

- 研究倫理的通則
- 以高齡及長期失能者為研究對象的研究倫理經驗分享

# 為什麼參加今日的研習？

執行  
研究

教師  
評鑑

學校  
機構  
規定

興趣

其他

# 學術倫理及研究倫理 大勢所趨



# 探究科技研究人員參加學術倫理課程之 研究倫理態度與學習滿意度對學習動機之關聯性

- 250位科技研究人員為調查對象(有效回收問卷為233份，有效回收率93%)。
- 研究結果發現：研究倫理態度與學習動機有正向關係。

陳怡華、林弘昌(2018) · 國內科研人員參加學術倫理課程之學習動機對研究倫理態度及學習滿意度之研究 · *科技與人力教育季刊*，4(4)，88 – 109。

[https://doi.org/10.6587/JTHRE.201806\\_4\(4\).0005](https://doi.org/10.6587/JTHRE.201806_4(4).0005)

# 今日研習的參加者



高齡、長照領域相關

醫護健康照護相關

非上述專業領域者

# 研究倫理參考依據



國內法規與規範(人類／人體研究倫理)

國內外倫理原則與規範

社群規範及專業學會守則

敬請參考



國立成功大學人類研究倫理治理架構  
National Cheng Kung University Governance Framework for Human Research Ethics

[https://rec.chass.ncku.edu.tw/about\\_research\\_ethics](https://rec.chass.ncku.edu.tw/about_research_ethics)

# 研究倫理

- 進行研究時必須遵守的研究行為規範

貝爾蒙特報告書 (The Belmont Report)

基本倫理原則 (Basic Ethical Principles)

- 尊重研究對象(respect for persons)
- 善益福祉(beneficence)
- 公平正義(justice)



# 研究倫理

1. 尊重研究對象(respect for persons)：對人**尊重與知情同意**，尊重個人之**尊嚴和自主權**(autonomy)，詳實告知研究之相關資訊，並尊重其自由意志之選擇，取得其**自願參與**之同意。
2. 善益福祉(beneficence)：研究者必須**善盡保護**研究對象的責任，研究的執行應該讓研究對象受益，並盡可能地將傷害減到最低。
3. 公平正義(justice)：公平且善意對待**所有**的研究對象。

# 研究倫理 --- 實踐在每個階段

- 在研究設計之初，應審慎考慮如何確保被研究對象的權益
- 在研究的過程，尊重個人、遵守安全、避免傷害、保護隱私、誠信的原則
- 研究結束要客觀、正確分析及報導研究結果

# 我們愈活愈老了!!

內政部統計處

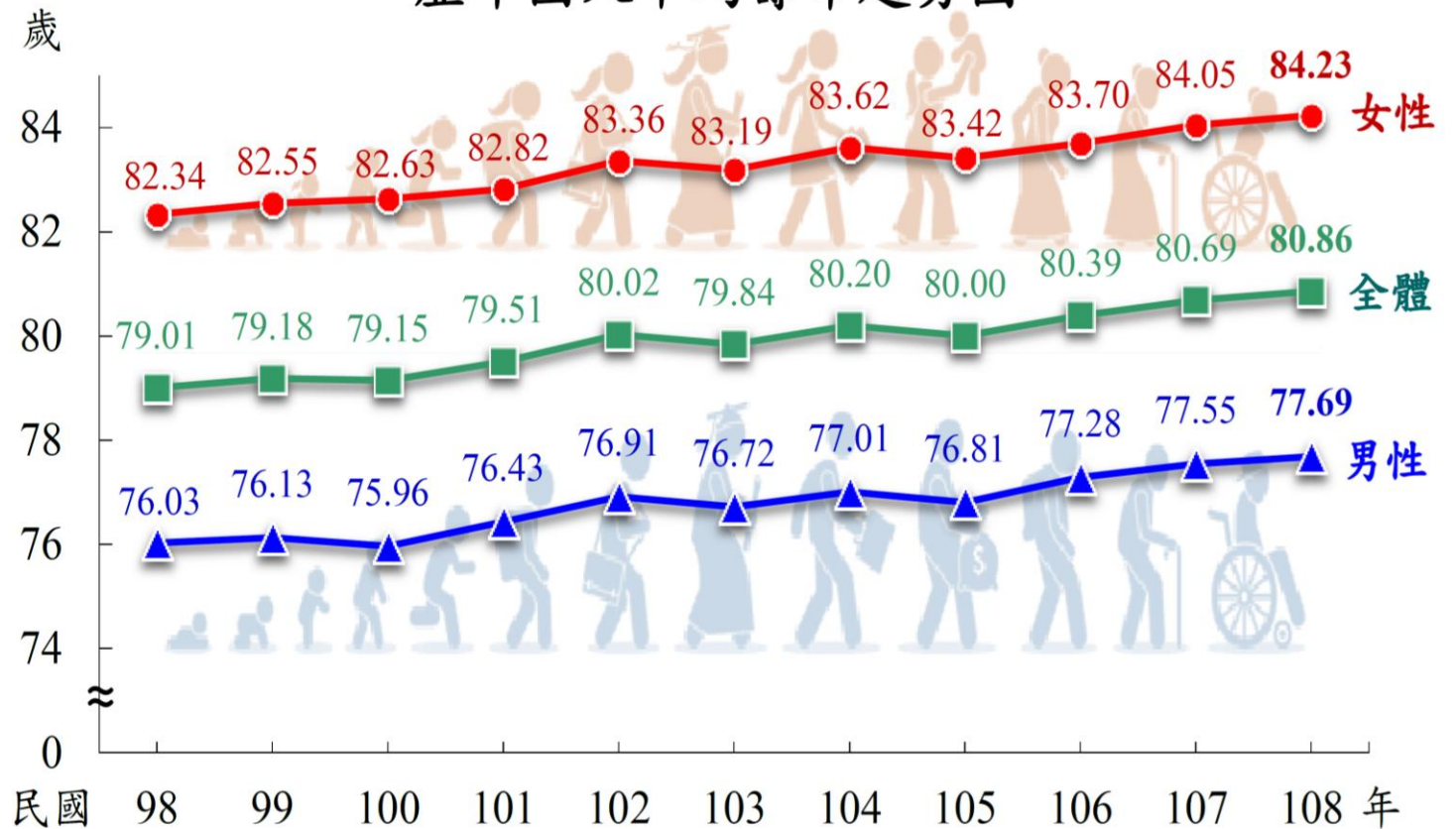
109年8月5日

108年國人平均壽命達80.9歲，再創新高

◎ 108年國人的平均壽命為80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，皆創歷年新高；長期而言，國人平均壽命呈現上升趨勢。

◎ 比較聯合國公布全球平均壽命，我國男、女性皆高於全球平均水準，分別多7.5歲及9.2歲。

歷年國人平均壽命趨勢圖



資料來源：內政部統計處

# 高齡者(老年人)的相關研究

## 科技部通過學術補助獎勵案件數(過去3年)

● 以「高齡」關鍵字搜尋(380件)：



● 以「老年人」為關鍵字搜尋(495件)：



# 109年科技部學術補助獎勵結果 (老年人為例)

題 目	系所名稱
老人日托中心的社會語言學研究	英語教學研究所
老人住宅管理資訊系統需求分析之研究	老人服務事業管理科
探討長照人員與失智老人溝通之「情境模擬翻轉教學」成效—以「三大原則與六大溝通技巧」為主	高齡暨健康照護管理系(所)
社區老人口腔衰弱篩檢工具之建構、測試與口腔機能活化教育方案之長期成效評價	護理系
肌少症老人之律動經絡拳介入措施發展及跨國應用成效比較	護理學系
高齡者對食品的評估與選擇：食品原料簡單配方的影響	社會教育學系（所）

# 109年科技部學術補助獎勵結果 (老年人為例)

題目	系所名稱
立足台灣南向發展新契機 - 族群研究之國際共創及設計培力實踐-以「參與美學」為核心的「部落創意老化」模式之建構 - 以巴宰族社區為範疇	創意生活設計系
宗教信仰與老人醫療利用關聯性之研究-健康及生活滿意度中介效果之驗證	財政稅務系
體感與電腦化動作功能評估於長期照護之應用	物理治療學系
從高齡者家庭長期照顧需求觀點探討都市社區層級長照設施設置之研究-以新北市地區為例	都市規劃與防災學系
青銀共遊三步曲：代間懷舊遊戲治療方案之建構及效果探討	通識教育中心
高齡者行動支付搭乘共享自駕車之接受度及偏好研究	企業管理學系（所）

# 109年科技部學術補助獎勵結果 (老年人為例)

題目	系所名稱
以環境感測器開發生物行為辨識技術並於老人照護應用之評估	醫學工程學系
可對四肢失能病患提供關鍵照護之智慧和全自主系統和機器研發	機械工程系
樂齡族智慧居家生活記憶輔助應用程式研究	工業管理系
開發協助老人癡呆睡眠模式的環境照明控制	電機工程學系
氣候變遷下都市發展調適策略之研究-氣候變遷下都市景觀韌性指標系統建構與評估(第一年研究主題：老人對都市景觀韌性指標系統之認知評估)	園藝學系(所)
應用五感體驗於高齡者園藝活動之設計與評估	工業設計系

# 高齡及長期照護研究對象

## 1. 高齡及長期照護研究對象年齡分布廣，身處的場域

- 住宿型機構照顧
- 支持型住宅
- 日間照顧與關懷據點
- 居家照顧服務等

## 2. 照顧者和被照顧者



# 您也參與其中嗎？

- 您會以高齡者為研究對象嗎？
  - 曾經、現在或未來？

# 想像一下

1. 如果您是高齡者或是長期照護的個案
  2. 如果您是上述對象的家屬
  3. 如果您是老人福利機構或長照機構的主管、工作人員
- 您願意參與相關研究嗎? 或者有考量的前提?

# 老人日托中心的社會語言學研究

- 本研究是為期三年的**老化社會語言學**及**人類學**的田野研究
- 旨在了解**巷弄長照站**的使用經驗, **特別關注照服員, 上課老師, 和長輩之間的溝通互動**, 以及探討這樣的互動和台灣社會文化對老化與照護的理解與想像文本之間的關聯
- 第一年將透過**田野觀察與錄影分析**互動的言語及非言語使用
- 第二年則透過**深度訪談照服員, 上課老師, 和長輩**以理解他們對巷弄長照站的看法及自己在裡面的定位如何
- 第三年分析政府政策以及媒體對於**長照2.0**及巷弄長照站的報導, 以探討政策背後的社會文化意義及建構.
- 綜合三年的田野研究與**互動語料分析**, 本研究希望**對老人照護與老人溝通**提供重要參考資料.

# 以環境感測器開發生物行為辨識技術並於 老人照護應用之評估

- 本計畫將結合環境感測、物聯網、智慧運算技術，發展出具獨特性的行為辨識技術，作為老人活動性的評估指標。

# 以高齡及長期失能者為對象的研究倫理考量



# 高齡及長照的常見資料收集方式

問卷調查

功能檢測

訪談

觀察(包含參與式觀察)

座談(焦點團體)

健康醫療記錄或文件

# 高齡及長期失能者的身心健康特徵

高齡者

- 65歲以上（老人福利法定義的老人）

長期照顧

- 身心失能持續已達或預期達六個月以上者，依其個人或其照顧者之需要，所提供之生活支持、協助、社會參與、照顧及相關之醫護服務。（長期照顧服務法）

身心失能者

- 指身體或心智功能部分或全部喪失，致其日常生活需他人協助者。（長期照顧服務法）

# 高齡者為「易受傷害」研究對象的特點

## 生理

- 身體功能退化，例如視力、聽力、活動力及理解能力，罹患慢性病及失能

## 心理

- 孤單、憂鬱、依賴、無助、對權威的尊重與服從性

## 社會與經濟

- 對老人的刻板(負面)印象、不受歡迎、教育程度及經濟能力低落(貧困)等



# 思考 高齡者的特點

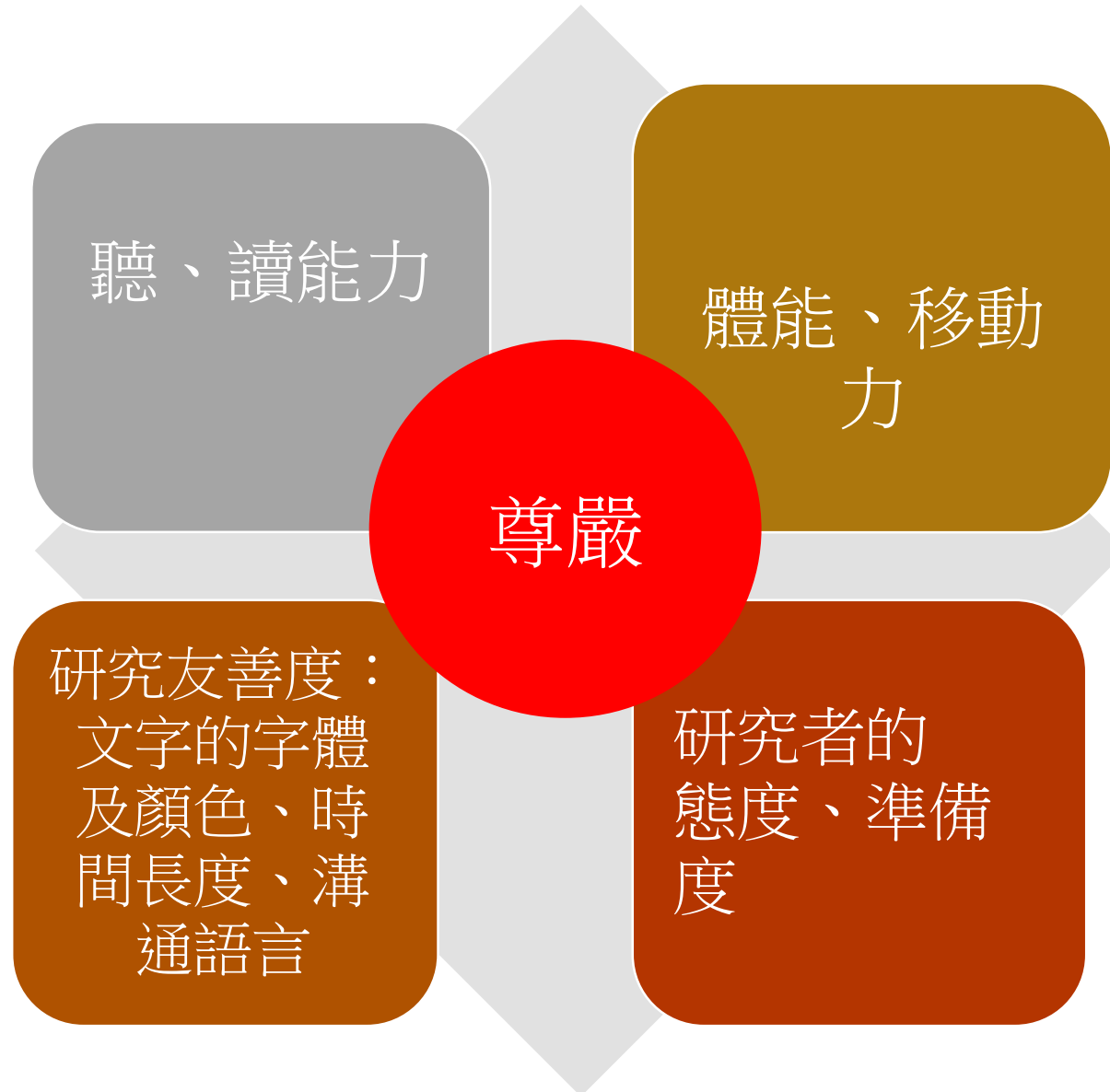
1. 是否都屬於  
易受傷害對象？

2. 多元差異：  
健康、性別、年齡階段、  
文化、城鄉、社經地位  
等

# 尊重研究對象

1. 以參與者可以**理解的語言**，清楚地告知相關資訊，以**確保他們能充分**了解研究相關資訊，再決定是否參與研究。
2. **告知內容**：包含參與研究的程序、可能衍生的風險或利益及中途退出的情形等。
3. 給予**充分的時間**考量參與研究的利弊得失，化解參與者因資訊不足而產生的疑慮。
4. 在參與者個人**資料的儲存、管理和運用**上，必須尊重參與者的資料所有權、隱私權和保密性。
5. 研究者尊重參與者可以隨時**撤回其同意**，退出研究之決定。

# 高齡及長期失能對象的研究倫理考量



# 知情同意的過程

告知

理解

自主

同意

# 知情同意

- 研究對象(高齡或長期失能者)應有正常的心智功能及理解能力



醫學及評估工具的檢測

# 知情同意之四種能力 (Appelbaum & Grisso ,1988)

1. 能了解同意書相關資訊

2. 能肯定自己決定是否參與研究的結果

3. 能說明選擇的理由

4. 能討論其選擇

# 知情同意之考量

1. 欠缺決定能力者：因疾病而喪失決定能力或無法完整表達自主意願者，例如失智、昏迷、意識不清
2. 對無正常的心智功能及理解能力者，應取得家屬或法定代理人的同意。

有同意權者代為同意的順序為配偶、成年子女、父母、兄弟姊妹、祖父母

# 知情同意之考量

108年底，65歲以上不識字率5.53%，國小46.3%、自修1.11% (內政部統計通報1098年第12週)

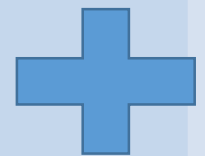
- 能**理解的語句**說明(避免專業術語)
- 過程中宜有**見證人**證實其能充分了解同意書內容
- 見證人可以在同意書簽名

不識字者




- **淺顯易懂**的用語提供研究相關訊息
- 同意書**字體大小**要考慮老年人的視力
- 說明時考量其**聽力**

識字者





# 知情同意



屬於長期照顧機構(安養、養護、護理之家)，是否會擔心不加入研究而影響其照護，而影響其自主權

持續性的徵詢同意(A step-wise consent procedure)：特別是長期縱貫性的研究

同意無條件地退出研究

# 知情同意

- 常見的同同意書形式：
  - 書面
  - 口頭
  - 書面及錄音
  - 書面及口頭等

# 知情同意進行方式

初次接觸參與者時，應有充分的時間(10~20 分鐘)，向他詳細說明「研究同意書」的內容

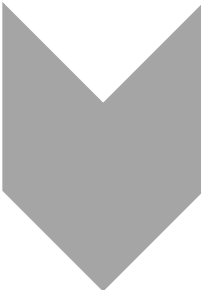
解說的方式應以符合長者的教育程度或文化背景、易於理解且淺顯易懂的語言，更多元溝通型式

注意時間、地點、同意書的解說者

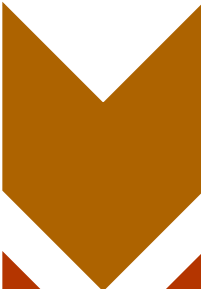
# 知情同意

- 對象：
  1. 研究守門人(例如機構的主管或工作人員)：接洽說明，充分溝通與告知，以取得同意
  2. 老人

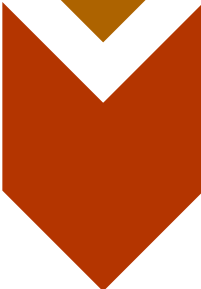
# 善益福祉



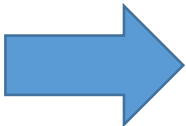
• 決定研究目的、設計研究程序時，須衡量研究之預期成果對參與者及其隸屬群體的利益或福祉



• 審慎評估研究過程是否造成參與者身體、心理、社會或文化傷害的風險？考慮應採取何種策略或做法，盡可能降低風險



• 在「研究同意書」及知情同意的知告歷程，明確解說



針對長照機構長輩，研究目的必須與其健康需求有關，其受益程度至少與其他選擇的治療相同

# 善益福祉

- 參與研究獲得的補償，不拘形式，但應該「有益」，可選擇適合長者的用品(禮物)。
- 除了現金禮品之補償，亦可考慮其他替代方案，例如給予受訪者訪談錄音和故事文本，以留存作為某段生命歷程之見證和紀念。
- 研究完成後，提供研究之摘要報告，或有關參與者的扼要說明，使參與者有機會瞭解他在研究的貢獻。
- 篩檢後的告知與教育。
- 在結束研究後，由研究者或轉介由其他單位提供義務性的專業服務，以回報參與者時間心力的付出。

# 善益福祉

- 長者及失能者在結束研究後的**失落**處理：
- **長時間的研究**，研究者與研究對象建立良好而信賴的工作關係，在研究過程及結束時應妥善處理他們的情緒
  1. 說明研究期程，建立明確的期望
  2. 結束期的準備
  3. 適當的轉介處理及後續的支持性服務

# 善益福祉

1. 風險效益評估：可以讓研究參與者自行決定哪些資訊應該呈現，哪些則不應該呈現，研究者可協助提醒各種資訊的呈現可能帶來的後果為何。
2. 參與者的隱私範圍可由研究參與者自行決定。研究者此時有必要針對第三者的部分，進行資訊查證或者取得肖像使用之同意等各項措施。

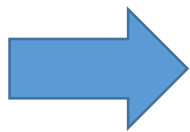


# 善益福祉

- 在減少傷害的部分：
  1. 研究者有責任提供專業資源，協助受訪者紓解或療癒於參與研究過程中被喚起的心理壓力、負向情緒或內在創傷。
  2. 對敏感性資訊的處理與推進程度
    - 研究工作者應有良好的專業訓練，真誠地關心人類的福祉

# 公平正義

1. 確保參與者在研究過程中受到同等的**尊重與公平合理的對待**，且有**均等的機會**在參與研究中獲益。
2. 謹慎考量參與者的「**易受傷害性**」，必須更謹慎地採取特定或額外的程序善加保護，並將風險降到**最低**。
3. **研究參與者的**招募、納入或排除，均須符合研究目的，不應因其隸屬特定族群而有所差異。

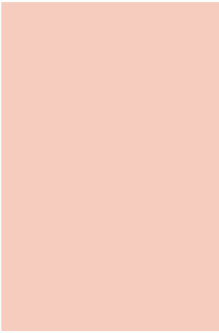


不可剝削；若無良好的理由，不得排除合適、可望因而受惠的人參與研究

# 公平正義

- 某些具備獨特特徵，或在特定時空背景、社會脈絡、研究風潮所導引下備受關注的族群，有可能經常成為研究招募對象，應設法避免這種情形。
- 實驗組與對照組的研究設計，可以給予對照組適當的補償，例如研究結束後給予相同的介入措施。


# 高齡及長期照護研究倫理的考量




每個人都希望  
被尊重與肯定



建立友善信任的關係



研究者展現尊重、  
同理心、適時關懷



注意其權益

# 成大人類研究倫理審查委員會(NCKU HREC) 倫理審查



# 成大人類研究倫理審查委員會(NCKU HREC) 倫理審查

- 倫審會的宗旨：保護個人或群體做為人類研究的參與者，並確保研究人員採取倫理之研究行為。

(協助計畫主持人於規劃階段能周全考量研究參與權益，以利實際執行時和研究參與者有正向的互動經驗及關係。)

- 倫審會遵循之倫理規範：（ NCKU HREC 設置要點第四條）

(一)肯定每個人之生存價值與尊嚴，同等**關懷與尊重**所有研究利害關係人。

(二)尊重研究參與者之參與意願與研究過程中之**自主性**，不得強制、脅迫、操控、惡意欺瞞或提供不當誘因。

(三)主動向研究參與者揭露研究計畫主持人與研究團隊是否涉及利益衝突。

(四)在切合各研究領域之知識探索目的與**專業訓練**下，以關切**研究參與者之福祉**為優先考量，盡力避免研究參與者受到傷害。

(五)尊重研究參與者之**隱私**，避免個資洩漏。

(六)研究之設計與執行，應恪遵**學術倫理規範與相關專業倫理守則**，以追求學術研究誠信並獲取研究參與者及公眾之信賴為目標。

(七)研究結果應避免研究參與者與所屬群體遭受歧視或被污名化。



# 國立成功大學人類研究倫理治理架構

National Cheng Kung University Governance Framework for Human Research Ethics

[最新消息](#) [關於研究倫理](#) [審查資訊](#) [表單下載](#) [教育資源](#) [諮詢服務](#) [研究參與權益](#) [組織及人員](#) [常見問題](#)

## 表單下載

- [研究倫理審查申請表](#)
- [免除審查申請表](#)
- [期中/結案報告表](#)
- [修正計畫申請表](#)
- [知情同意書範例](#)
- [學術計畫與中小學研究合作參考步驟](#)

[研究倫理審查申請表 >](#)

## 表單下載

- [研究倫理審查申請表](#)
- [免除審查申請表](#)
- [期中/結案報告表](#)
- [修正計畫申請表](#)
- [知情同意書範例](#)
- [學術計畫與中小學研究合作參考步驟](#)

## 審查系統登入

帳號或 E-mail \*

密碼 \*

- [註冊新帳號](#)
- [索取新密碼](#)

登入

- [申請案查詢](#)
- [聯絡我們](#)

# 成大REC 新案審查申請表：研究倫理相關之重點摘要

審查項目	相關說明
<b>1.2研究參與者選取條件</b>	①研究參與者亦指研究對象或受試者；②選取條件及預估人數；③請分年或階段說明；④如為整合型計畫，請說明與其他子計畫有無招募相同研究參與者。
<b>1.3這項研究是否已與研究參與者聯繫或接觸？</b>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，已接觸及尚待聯繫的部份：
<b>2.研究資料蒐集及參與權益之規劃</b> <b>2.1研究參與者的主要選取條件含特殊群體</b> <b>2.2邀請、招募研究參與者及徵求同意過程</b> <b>2.2.1研究參與者需法定代理同意(例如：未滿20歲、受輔助宣告或受監護宣告等)</b> <b>2.3研究參與者需參加的研究活動及資料蒐集類別</b> <b>2.3.1研究資料的儲存與保密規劃</b> <b>2.3.2研究資料使用範圍</b>	



# 成大REC 新案審查申請表：研究倫理相關之重點摘要

審查項目	相關說明
<b>2.5</b> 邀請及參與過程中，對研究參與者的個人隱私保護規劃	①請就邀請或篩選方式、施測及問卷收發過程、實驗地點及過程、訪談地點安排、機構介紹人能否得知誰參與等，考量有無可能揭露個人隱私，並請規劃因應措施
<b>2.5.1</b> 研究目的以外之敏感資訊得知	<input type="checkbox"/> 無從得知 <input type="checkbox"/> 可能得知，請簡述敏感資訊類型(如家暴、兒虐、觸法紀錄、檢測數值異常等)，以及因應措施。
<b>2.6</b> 請簡述中途或結束後要求退出的程序，以及如何處理已蒐集的資料	例如：徵詢研究參與者意願，保留或刪除；如為無記名資料亦請說明處理方式。建議此內容載明於知情同意書中。
<b>2.7</b> 研究參與的風險評估及因應措施	
<b>2.8</b> 研究參與補償或成果回饋	①補償的物品、金錢、額度；②於哪個階段補償；③中途退出的補償作法；④回饋的方式及內容。

# 成大REC 新案審查申請表：研究倫理相關之重點摘要

- ※附件清單
- 研究參與者於受邀、徵詢同意過程中需得知資訊或閱讀文件[對應2.2]
  - 研究資訊說明頁
  - 招募文宣或口頭邀請說明稿
  - 機構合作協議或同意書、研究合作公約等
  - 問卷資訊說明頁或表頭
  - 個人知情同意書、口頭同意說明稿、拍照及錄音影同意書等
- 研究參與者於資料蒐集過程中需閱讀文件、觀看材料、配戴或受測儀器[對應2.3]
  - 量表或問卷
  - 訪談大綱、刺激材料等
  - 儀器圖片

# 成大 REC 提供的參考表單

## 1. 知情同意書範例：

- ✓ 個別、焦點團體訪談同意書
- ✓ 問卷知情說明頁（含紙本及網路版）
- ✓ 通用版同意書
  - 表格式
  - 項目式
- ✓ 實驗研究參與同意書
- ✓ 兒童家長／法定代理人知情同意書
- ✓ 青少年參與意願書暨家長知情同意書（12歲-未滿20歲）

## 2. 說明書：守門人協助研究說明書

# 結 論

- 研究之目的是增進人類的福祉
- 研究倫理有賴於研究者的專業、對人的尊重、敏感度、自我覺察及反省
- 倫理審查為協助研究者確保研究之安全(保護他人及自身)

# 參考資料

- 內政部(2020)。(內政部統計通報109年第12週) <https://www.moi.gov.tw/cp.aspx?n=10492>
- 內政部(2020) .109年第32週內政統計通報 <https://www.moi.gov.tw/cp.aspx?n=11692>
- 林育陞(2019).研究倫理中易受傷個案保護之探討，*諮商與輔導*，403，3-6
- 吳芝儀(2011). 以人為主體之社會科學研究倫理議題，*人文社會科學研究*，5(4), 19-39
- 簡正鎰(2005).進行質性訪談研究有關倫理議題之探討，*輔導學刊*，41(1)，47-57。
- 蔡甫昌、林芝宇、張至寧(2008).研究倫理的歷史、原則與準則，*臺灣醫學*，12(1)，107-122。
- 蔡甫昌、許毓仁(2013). 易受傷害族群研究之倫理議題，*台灣醫學*，17(6)，662-675，DOI：[10.6320/FJM.2013.17\(6\).11](https://doi.org/10.6320/FJM.2013.17(6).11)
- 黃淑萍 (2018 ). 老人研究的倫理議題，*彰化護理*，25(1)，7-8
- 戴正德、李明濱(2011). 社會行為科學研究之倫理及其審查機制，*醫學教育*，15(2)，165-181。
- 戴華、甘偵蓉、鄭育萍(2010). 人文社會科學與研究倫理審查，*人文與社會科學簡訊*，12(1)，10-18。
- Appelbaum, P.S., & Grisso, T. (1988). Assessing patients' capacities to consent to treatment. *New England Journal of Medicine*, 319, 1635-1638.
- Lingler, J. H., et al. (2009). Informed consent to research in long-term care settings. *Research in Gerontological Nursing* , 2(3), 153-161.
- Suhonen, R., et al. (2013). Older people in long-term care settings as research informants: Ethical challenges. *Nursing Ethics*, 20(5): 551-567.
- Wilson, C. B. (2011). The value of reflexivity in resolving ethical dilemmas research in care homes. *Journal of Advanced Nursing* ,67(9), 2068-2077.